

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. március 13-i ülésének
2 . napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2023. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A pályázati tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés hatodik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést

Döntési javaslat:**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.) önkormányzati rendelete****az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2023.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2024. március 1.




Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.
Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2024. március 1.


Dr. Sátor Vera
aljegyző

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (... .) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 14.113.882 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 18.971.571 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát - 4.857.689 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: + 94.954 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány - 4.952.643 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 29.271.783 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 24.414.094 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 43.385.665 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 43.385.665 eFt-ban
állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 517.637 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 273.472 ezer forint, a céltartalék 244.165 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 119 ezer forint a működési céltartalék, melyből 119 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 6.937 ezer forint a felhalmozási céltartalék, 11.685 ezer forint a pályázati tartalék, 225.424 ezer forint az energetikai felújítási, beruházási céltartalék.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

- (1) A Rendelet 5 melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

- (1) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

6. §

- (1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2024. március ...

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. március ...-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2023.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+176.327	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +3.822 e forint (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +56.513 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás, szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék) 1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása: +19.728 e forint (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás) 1.1.7. Elszámolásból származó bevételek: +91.294 e forint (iparűzési adó kiesés támogatása és a 2022. évi pótlólagos elszámolás bevétele) 1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +4.970 e Ft -ebből elkülönített állami pénzalaptól: +4.970 e Ft 24. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: +4.970 e Ft (NKTk pályázati támogatások)
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+6.522.798	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: -177.202 7.3. Betétek megszüntetése: +6.700.000 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+6.699.125	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+318.239	1.1. Személyi juttatások: +13.275 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +3.370 e Ft 30. melléklet: önkormányzat +430 e Ft (rendezvények: +305 e Ft, turisztika és városmarketing: + 5 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: +120 e Ft) 30. melléklet: városüzemeltetési feladatok: +2.940 e Ft (NLC fenntartása: +1.355 e Ft, mezőőri szolgálat: +1.585 e Ft) 20-21. melléklet (Intézmények): +9.905 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +2.345 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +427 e Ft 30. melléklet önkormányzat +47 e Ft (rendezvények: +45 e Ft, turisztika és városmarketing: +2 e Ft) 30. melléklet: városüzemeltetési feladatok: +380 e Ft (NLC fenntartása: +160 e Ft, mezőőri szolgálat: +220 e Ft) 20-21. melléklet (Intézmények): +1.918 e Ft (szociális ág.pótlék, eü.kieg.pótlék járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +60.450 e Ft 14. melléklet (Önkormányzat): +62.004 e Ft 10. melléklet (Beruházások): +417 e Ft (Tolnai út párhuzamos parkoló kivitelezése: +254 e Ft, Új lakóterületek utépítése és közművesítése: +163 e Ft átvezetések) 11. melléklet (Felújítások): +1.185 e Ft (Víziközmű felújítások átvezetés) 12. melléklet (EU-s pályázatok): +1.990 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása: +1.935 e Ft, Paksi Duna-part fejlesztése: +55 e Ft átvezetések) 13. melléklet (Fejlesztési kez. támogatások): -6.375 e Ft (A paksi Csengey Dénes Kult.Központ tervezési munkái: +2.785 e Ft, Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +1.305 e Ft, Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: -10.465 e Ft átvezetések)

		30. melléklet (önkormányzat): +47.567 e Ft (önkormányzat: -676 e Ft, rendezvények: -350 e Ft; Prelátus: -955 e Ft, turisztika és városmarketing: -547 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: -120 e Ft, Ktgvetési intézmények sztechn.tev: +215 e Ft, ÁFA befizetés: +50.000 e Ft átvezetések) 30. melléklet (szociális gondoskodás): +185 e Ft (karácsonyi támogatás átvezetés) 30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): -3.320 e Ft (NLC fenntartása: -1.515 e Ft, mezőőri szolgálat: -1.805 e Ft átvezetések) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +20.355 e Ft (Pm és alpm.keret: +300 e Ft, Energetikai célú felújítások tartaléka: +12.065 e Ft, pályázati tartalék: +7.990 e Ft átvezetések) 19-25. melléklet (Intézmények): -1.554 e Ft (átvezetések) 1.4. Ellátottak pénzübeli juttatásai: -185 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -185 e Ft (karácsonyi támogatás átvezetés dologi kiadási sorra) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +16.976 e Ft ebből előző évi elszámolásból származó bevételek: +460 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +460 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): +460 e Ft (2022. évi támogatás visszafizetése) ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +15.265 e Ft 30. melléklet (Szociális gondoskodás): +15.265 e Ft (Kistérségi Szociális Központ szoc.ág.pótlék) ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +1.251 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): -525 e Ft (önkormányzat: -680 e Ft átvezetés felhalmozási kiadási sorra, prelátus: +155 e Ft, átvezetések) 30. melléklet (támogatások): +1.776 e Ft (Csengey D. Kult. Központ) 1.19. Általános tartalék: +225.378 e Ft
--	--	---

2. Felhalmozási kiadások	-63.488	2.1. Beruházások: +11.223 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +10.415 e Ft 10. melléklet (Beruházások): -4.452 e Ft <i>(Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése: -254 e Ft, Életfa Idősek Otthonában demens gondozási egység kialakítása és 2 fürdő helyiség felújítása: -4.034 e Ft, Új lakóterületek utépítése és közművesítése: -164 e Ft átvezetések)</i> 12. melléklet (EU-s pályázatok): +24.871 e Ft <i>(Kápolna utcai bölcsőde felújítása: -1.935 e Ft, Településrészi közösségi terek fejlesztése: -1.580 e Ft, Paksi Dunapart fejlesztése: +28.386 e Ft átvezetések dologi és felújítási sorokra)</i> 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): -53.410 e Ft <i>(Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: -2.905 e Ft, Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: -50.000 e Ft, Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: -505 e Ft átvezetések)</i> 30. melléklet (önkormányzat): +1.870 e Ft <i>(Prelátus: +800 e Ft, turisztika és városmarketing: +1.070 e Ft)</i> 30. melléklet (városüzemeltetés): +32.799 e Ft <i>(Park: +32.799 e Ft, átvezetés felújítási kiadási sorról)</i> 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +8.737 e Ft <i>(pályázati tartalék: +1.255 e Ft, felhalmozási céltartalék: +7.482 e Ft)</i> 20-25. melléklet (Intézmények): +808 e Ft <i>(átvezetések)</i> 2.4. Felújítások: -13.693 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -13.694 e Ft 10. melléklet (Beruházások): +4.034 e Ft <i>(Életfa Idősek Otthona átvezetés beruházási sorról)</i> 11. melléklet (Felújítások): -759 e Ft <i>(Viziközmű felújítások átvezetés dologi kiadási sorról, Gyapai közösségi ház részleges felújítása)</i> 12. melléklet (EU-s pályázatok): -26.861 e Ft <i>(Településrészi közösségi terek fejlesztése: +1.580 e</i>
--	-----------------------	---

		Ft, Paksi Duna-part fejlesztése: -28.441 e Ft átvezetések) 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +23.975 e Ft (A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása: -2.785 e Ft, Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +1.600 e Ft, Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: +25.160 e Ft átvezetések) 30. melléklet (városüzemeltetés): -32.799 e Ft (parkfenntartás átvezetés beruházási sorra) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +18.716 e Ft (energetikai célú felújítások tartaléka: +12.395 e Ft, felhalmozási céltartalék: +6.321 e Ft) 20. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +1 e Ft (kerekítés) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +680 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +680 e Ft 14. melléklet (Önkormányzat): +680 e Ft (átvezetés működési kiadási sorról) 2.15. Céltartalékok: -61.698 e Ft (pályázati tartalék: -23.435 e Ft, felhalmozási céltartalék: -13.803 e Ft, energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka: -24.460 e Ft)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+6.444.374	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: -255.626 e Ft 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +6.700.000 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+6.699.125	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2023. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági háttérrel. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2023. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt

feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után (pl. büntető kamat fizetés, állami támogatás felfüggesztése stb.)

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosítás elfogadása, a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
5.	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
8.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévii fizetési kötelezettség megállapításához
9.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
10.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
11.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
12.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
14.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
18.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paks Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
21.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
25.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

26.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020-2021-2023. évi mérlege
27.	melléklet	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
28.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
29.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2023. évre
30.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként
31.	melléklet	Tartalékok
32.	melléklet	Tartalékok felhasználása
33.	melléklet	Költségvetési intézmények fenntartása
34.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma
35.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
36.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
37.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatása
38.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	12 633 898	13 828 754	14 005 081	1,28
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 962	3 534 841	3 711 168	4,99
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	424 439	437 526	437 526	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	500 812	562 980	566 802	0,68
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 707	804 640	861 153	7,02
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	190 602	198 984	218 712	9,91
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 801	95 560	95 560	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	91 294	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		7 245	7 245	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 441 601	1 427 906	1 432 876	0,35
1.1.11.	- ebből EU támogatás	87 625	87 625	87 625	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 193 979	1 177 704	1 177 704	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	110 896	115 866	4,48
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	46 426	46 426	46 426	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	5 255	5 255	0,00
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 422 300	8 972 300	8 972 300	0,00
1.2.1.	Helyi adók	8 415 000	8 965 000	8 965 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 115 000	3 265 000	3 265 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 700 000	5 700 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	2 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	978 636	1 321 613	1 321 613	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	85 315	85 315	85 315	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	100 498	100 498	100 498	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	207 782	207 782	207 782	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	115 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	241 573	241 573	241 573	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 218	103 218	103 218	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 600	32 600	32 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	100 150	433 127	433 127	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	108 801	108 801	108 801	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 150	55 150	55 150	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	55 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	150	150	0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 745	20 745	20 745	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 745	7 745	7 745	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 742 699	13 937 555	14 113 882	1,27

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 848 985	4 848 985	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 848 985	4 848 985	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		17 900 000	24 422 798	36,44
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 800 000	1 622 798	-9,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		16 100 000	22 800 000	41,6
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	22 748 985	29 271 783	28,67
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 342 699	36 686 540	43 385 665	18,26
		17342699	36686540	43385665	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1. melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	12 627 071	13 591 888	13 910 127	2,34
1.1.	Személyi juttatások	3 545 969	3 607 978	3 621 253	0,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 630	521 646	523 991	0,45
1.3.	Dologi kiadások	4 057 654	4 394 398	4 454 848	1,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 800	66 800	66 615	-0,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 364 268	4 952 972	4 969 948	0,34
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	187 217	187 677	0,25
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 245	7 245	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	622 849	752 809	768 074	2,03
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 763 569	2 137 551	2 138 802	0,06
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700	0	0	
1.19.	Általános tartalék	79 750	48 094	273 472	468,62
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	4 645 908	5 124 932	5 061 444	-1,24
2.1.	Beruházások	2 319 657	3 007 075	3 018 298	0,37
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 374	345 774	370 645	7,19
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 684 977	1 716 387	1 702 694	-0,80
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	167 345	82 845	55 984	-32,42
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 155	95 607	96 287	0,71
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 600	1 600	1 600	0,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 055	84 507	85 187	0,80
2.15.	Céltartalék	554 119	305 863	244 165	-20,17
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 272 979	18 716 820	18 971 571	1,36
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	69 720	17 969 720	24 414 094	35,86
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		16 100 000	22 800 000	41,61
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	69 720	17 969 720	24 414 094	35,86
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	17 342 699	36 686 540	43 385 665	18,26
		17 342 699	36 686 540	43 385 665	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 530 280	-4 779 265	-4 857 689	1,64
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 530 280	4 779 265	4 857 689	1,64

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 483 017	9 200 349	9 280 412	0,87
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 006	2 197 338	2 277 401	3,64
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	424 439	437 526	437 526	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	500 812	562 980	566 802	0,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 707	804 640	861 153	7,0
1.1.4.	Gyermekek tevékenységének támogatása	190 602	198 984	218 712	9,9
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 245	7 245	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 446	185 963	185 963	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	176 446	185 963	185 963	0,0
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 534 141	6 934 141	6 934 141	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 529 141	6 929 141	6 929 141	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 700 000	5 700 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	68 870	68 870	68 870	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7 686	7 686	7 686	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 646	13 646	13 646	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 782	4 782	4 782	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	26 122	26 122	26 122	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 034	14 034	14 034	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 483 017	9 200 349	9 280 412	0,87

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		10 178	10 178	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 178	10 178	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 800 000	1 622 798	-9,84
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 800 000	1 622 798	-9,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 810 178	1 632 976	-9,79
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 483 017	11 010 527	10 913 388	-0,88

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 312 132	7 533 754	7 526 937	-0,09
1.1.	Személyi juttatások	1 777 217	1 793 025	1 787 453	-0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 111	261 006	260 781	-0,1
1.3.	Dologi kiadások	3 063 454	3 188 356	3 186 936	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 500	6 440	-0,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 207 350	2 284 867	2 285 327	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		187 217	187 677	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	229 500	229 500	229 500	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	91 499	114 752	114 696	-0,05
2.1.	Beruházások	81 999	105 252	105 196	-0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 403 631	7 648 506	7 641 633	-0,09
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	7 473 351	9 518 226	9 255 727	-2,76

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 079 386	1 551 843	1 638 779	5,60
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-69 720	-59 542	18 882	-131,71

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 149 581	4 627 105	4 723 369	2,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 956	1 337 503	1 433 767	7,20
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekeképzés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 801	95 560	95 560	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	91 294	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 265 155	1 241 943	1 246 913	0,4
1.1.10.	- ebből EU támogatás	87 625	87 625	87 625	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 017 533	991 741	991 741	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	110 896	115 866	4,5
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	46 426	46 426	46 426	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	5 255	5 255	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 886 859	2 036 859	2 036 859	0,00
1.2.1.	Helyi adók	1 885 859	2 035 859	2 035 859	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 885 859	2 035 859	2 035 859	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	909 766	1 252 743	1 252 743	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	77 629	77 629	77 629	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	86 852	86 852	86 852	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	203 000	203 000	203 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	115 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	215 451	215 451	215 451	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 184	89 184	89 184	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000	30 000	30 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	100 150	433 127	433 127	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	108 801	108 801	108 801	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 150	55 150	55 150	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	55 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	150	150	0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 745	20 745	20 745	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 745	7 745	7 745	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 258 382	4 735 906	4 832 170	2,03

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 600 000	4 838 807	4 838 807	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 838 807	4 838 807	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 100 000	22 800 000	41,61
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		16 100 000	22 800 000	41,6
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	20 938 807	27 638 807	32,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 858 382	25 674 713	32 470 977	26,47

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 170 509	5 909 758	6 234 814	5,50
1.1.	Személyi juttatások	1 643 786	1 689 987	1 708 834	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 755	243 876	246 446	1,1
1.3.	Dologi kiadások	991 500	1 203 342	1 265 212	5,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	60 300	60 175	-0,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 156 918	2 664 159	2 680 675	0,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 245	7 245	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	622 849	748 863	764 128	2,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 534 069	1 908 051	1 909 302	0,1
1.16.	Általános tartalék	79 750	48 094	273 472	468,6
2.	Felhalmozási kiadások	4 554 409	5 014 126	4 950 694	-1,27
2.1.	Beruházások	2 237 658	2 901 823	2 913 102	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 374	345 774	370 645	7,2
2.3.	Felújítások	1 675 477	1 706 887	1 693 194	-0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 155	99 553	100 233	0,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		5 546	5 546	0,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 600			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	76 055	84 507	85 187	0,8
2.15.	Céltartalék	554 119	305 863	244 165	-20,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 724 918	10 923 884	11 185 508	2,39
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		16 100 000	22 800 000	41,61
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		16 100 000	22 800 000	41,61
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	16 100 000	22 800 000	41,61
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 724 918	27 023 884	33 985 508	25,76

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 466 536	-6 187 978	-6 353 338	2,67
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 600 000	4 838 807	4 838 807	0,00

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300	1 300	1 300	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 300	1 300	1 300	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	144 430	144 430	144 430	0,00
1.1.	Személyi juttatások	124 966	124 966	124 966	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 764	16 764	16 764	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 430	144 430	144 430	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	144 430	144 430	144 430	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-143 130	-143 130	-143 130	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 962	3 534 841	3 711 168	Személyi juttatások	3 545 969	3 607 978	3 621 253
2.	1.-ből EU-s támogatás	87 625	87 625	87 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 630	521 646	523 991
3.	Közhatalmi bevételek	8 422 300	8 972 300	8 972 300	Dologi kiadások	4 057 654	4 394 398	4 454 848
4.	Működési bevételek	978 636	1 321 613	1 321 613	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 800	66 800	66 615
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 364 268	4 952 972	4 969 948
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	79 750	48 094	273 472
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	12 633 898	13 828 754	14 005 081	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	12 627 071	13 591 888	13 910 127
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 671	17 963 671	24 486 469	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 671	63 671	63 671	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		16 100 000	22 800 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 800 000	1 622 798	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		16 100 000	22 800 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	63 671	17 963 671	24 486 469	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	69 720	17 969 720	24 414 094
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	12 697 569	31 792 425	38 491 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	12 696 791	31 561 608	38 324 221
24.	Költségvetési egyenleg:	6 827	236 866	94 954	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	778	230 817	167 329	Tárgyévi egyenleg			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	Beruházások	2 319 657	3 007 075	3 018 298
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 374	345 774	370 645
3.	Felhalmozási bevételek	55 150	55 150	55 150	Felújítások	1 684 977	1 716 387	1 702 694
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 745	20 745	20 745	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	87 155	95 607	96 287
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	554 119	305 863	244 165
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	108 801	108 801	108 801	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 645 908	5 124 932	5 061 444
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 536 329	4 785 314	4 785 314	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 536 329	4 785 314	4 785 314	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 536 329	4 785 314	4 785 314	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 645 130	4 894 115	4 894 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 645 908	5 124 932	5 061 444
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 537 107	-5 016 131	-4 952 643	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg	778	230 817	167 329	Tárgyévi egyenleg	-	-	-

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

7.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	8 415 000	8 515 000	8 615 000	8 715 000	34 260 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	55 000	0	0	0	55 000
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	8 470 000	8 515 000	8 615 000	8 715 000	34 315 000
Saját bevételek (08) 50%-a	9	4 235 000	4 257 500	4 307 500	4 357 500	17 157 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor-szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4 235 000	4 257 500	4 307 500	4 357 500	17 157 500

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

8.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	8 965 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	55 150
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 020 150

Paks Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9. melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként10.melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
4.	Okos zebrák kialakítása	20 099	20 099	20 099	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	203	203	203	0,00
51.	Életfa Idősek Otthonában demens gondozási egység kialakítása és 2 fürdő helyiség felújítása	4 610	4 610	4 610	0,00
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	55 600	55 600	55 600	0,00
54.	Buszváró peronok kialakítása	98 437	98 437	98 437	0,00
55.	Építők útja 2-6. előtt közterület rendezés	26 200	26 200	26 200	0,00
56.	BIBA Okos játszóterek létesítése	37 715	37 715	37 715	0,00
57.	Platán utcában útépítés és csapadécsatorna létesítése				
58.	Kornis u. 36. alatti ingatlan vízkárelhárítás	15 225	15 225	15 225	0,00
59.	Radnóti u. 17.sz.-mal szemben csapadékvíz elvezetés, kerítés építés	20 000	20 000	20 000	0,00
60.	KRESZ park kisebbségi iroda kerítés építés	6 000	6 000	6 000	0,00
61.	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	89 154	189 154	189 154	0,00
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	12 000	12 000	12 000	0,00
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	14 320	14 320	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	98 030	71 469	71 469	0,00
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	11 407	11 407	0,00
117.	Barackvirág utca út, csapadékvíz, közvilágítás	54 485	54 485	54 485	0,00
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése		26 600	26 600	0,00
119.	Közterületek rekonstrukciós fejlesztési munkái		400 000	400 000	0,00
	ÖSSZESEN:	563 485	1 063 524	1 063 524	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
2.	Madocsai Regionális Rendszer	4 928	4 928	4 928	0,00
3.	Víziközmű felújítások	41 021	41 021	41 021	0,00
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása	23 809	23 809	24 234	1,79
28.	Újtemplom utcai járda felújítása	32 000	46 231	46 231	0,00
29.	Dunakömlőd, Radmóti u. sportpálya és az észak-nyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása	63 986	63 986	63 986	0,00
30.	Piactér vizesblokk felújítása	45 050	45 050	45 050	0,00
31.	Polgármesteri Hivatal belső esővíz, ejtőcsatorna felújítása	15 000	15 000	15 000	0,00
32.	Vörösmarty u. Óvoda utcafronti homlokzat felújítása	20 800	20 800	20 800	0,00
33.	Gyapai közösségi ház nagytermében padló felújítása	12 000	12 000	12 000	0,00
34.	Rekreációs fejlesztések előkészítése		66 000	66 000	0,00
	ÖSSZESEN:	258 594	338 825	339 250	0,13

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
	1	2	4	5	6
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	59 305	59 305	59 305	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	59 305	59 305	59 305	0,00

**Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

12. melléklet

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	181 374	181 374	181 374
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	181 374	181 374	181 374

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	181 374	181 374	179 439
Felújítás			
Dologi kiadások			1 935
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	181 374	181 374	181 374

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	136 310	136 310	136 310
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	136 310	136 310	136 310

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 300	1 300	1 300
Munkaadót terhelő járulékok	170	170	170
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	25 140	25 140	25 140
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre		16 821	16 821
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre		54 121	54 121
Összesen:	136 310	97 552	97 552

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840

Településrészi közösségi terek fejlesztése

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	85 503	85 503	85 503
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	85 503	85 503	85 503

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		37 400	35 820
Felújítás		42 600	44 180
Dologi kiadások	85 503	5 503	5 503
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	85 503	85 503	85 503

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00905

Paksi Duna-part fejlesztése

12. melléklet

ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	167 345	167 345	167 345
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	167 345	167 345	167 345

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		127 000	155 386
Felújítás	167 345	40 245	11 804
Dologi kiadások		100	155
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	167 345	167 345	167 345

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-02415

Márton napi újjáéledés

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	2 990	2 990	2 990
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	2 990	2 990	2 990

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:			

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004

Fenntartható városfejlesztési stratégiák

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	78 207	78 207	78 207
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	78 207	78 207	78 207

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	78 207	78 207	78 207
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	78 207	78 207	78 207

12. melléklet

ezer forintban

ÖSSZESEN

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	570 532	570 532	570 532
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás felhalmozási	0	0	0
EU-s forrás működési	81 197	81 197	81 197
Társfinanszírozás	0	0	0
Hitel	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	651 729	651 729	651 729

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 300	1 300	1 300
Munkaadót terhelő járulékok	170	170	170
Beruházások	181 374	345 774	370 645
Felújítás	167 345	82 845	55 984
Dologi kiadások	188 850	108 950	110 940
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	54 121	54 121
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre		16 821	16 821
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	648 739	609 981	609 981

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Nemzeti Stadionfejlesztési Program
"Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése"

13. melléklet
ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő		166 977	166 977
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		166 977	166 977

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Dologi kiadások		21 913	21 913
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		145 064	145 064
Összesen:		166 977	166 977

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	830 273	830 273	830 273
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	830 273	830 273	830 273

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	801 773	801 773	801 773
Dologi kiadások	28 500	28 500	28 500
Adminisztratív költségek			
Összesen:	830 273	830 273	830 273

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	38 933	38 933	38 933
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	38 933	38 933	38 933

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	38 933	38 771	38 771
Felújítások			
Dologi kiadások		162	162
Összesen:	38 933	38 933	38 933

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

13. melléklet
ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	18 669	18 669	18 669
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	18 669	18 669	18 669

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	18 669	18 669	18 669
Dologi kiadások			
Összesen:	18 669	18 669	18 669

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	90 606	90 606	90 606
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	90 606	90 606	90 606

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	107 191	107 191	107 191
Dologi kiadások			
Összesen:	107 191	107 191	107 191

Projekt neve: A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	260 195	260 195	260 195
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	260 195	260 195	260 195

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	235 430	235 430	232 645
Dologi kiadások	24 765	24 765	27 550
Összesen:	260 195	260 195	260 195

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	1 600	1 600	1 600
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 600	1 600	1 600

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	1 600		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre		1 600	1 600
Összesen:	1 600	1 600	1 600

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	500 456	500 456	500 456
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	500 456	500 456	500 456

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	84 329	83 079	80 174
Felújítások	385 361	385 361	386 961
Dologi kiadások	30 766	32 016	33 321
Összesen:	500 456	500 456	500 456

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek
vizellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	450 000	450 000	450 000
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	450 000	450 000	450 000

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	447 000	444 600	394 600
Felújítások			
Dologi kiadások	3 000	5 400	5 400
Összesen:	450 000	450 000	400 000

Projekt neve: Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása

13. melléklet
ezer forintban

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	324 208	324 208	324 208
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	324 208	324 208	324 208

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	8 663	8 663	8 158
Felújítások	305 080	309 180	334 340
Dologi kiadások	10 465	10 465	
Összesen:	324 208	328 308	342 498

Projekt neve: Klasszikusok Pakson 2022-2023. EMT-TE-B-C-22-0056

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	4 070	4 070	4 070
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	4 070	4 070	4 070

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások	4 070	4 070	4 070
Összesen:	4 070	4 070	4 070

Projekt neve: Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen (VÁRA-ÉMI_2020-037)

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	32 906	32 906	32 906

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:			

Projekt neve: Paksi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése Zenta Község Napján TTP-KP-1-2023/1-000055

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		935	935
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		935	935
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		935	935

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		935	935
Összesen:		935	935

13.melléklet
ezer forintban

ÖSSZESEN

Források	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Saját erő	2 519 010	2 685 987	2 685 987
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	935	935
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	935	935
Működési bevétel Áfa visszatérülése			
Források összesen:	2 551 916	2 719 828	2 719 828

Kiadások, költségek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 380 698	1 376 886	1 323 476
Felújítások	1 051 731	1 055 831	1 079 806
Dologi kiadások	101 566	128 226	121 851
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	1 600	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre	0	1 600	1 600
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		145 064	145 064
Összesen:	2 535 595	2 707 607	2 671 797

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

14.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 035 939	12 247 070	12 418 427	1,40
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 129	2 304 283	2 475 640	7,44
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	424 439	437 526	437 526	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	500 812	562 980	566 802	0,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 707	804 640	861 153	7,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	190 602	198 984	218 712	9,9
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 801	95 560	95 560	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			91 294	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		7 245	7 245	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 768	197 348	197 348	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás	81 197	81 197	81 197	0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	110 896	110 896	0,0
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	5 255	5 255	0,0
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 421 000	8 971 000	8 971 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	8 415 000	8 965 000	8 965 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 115 000	3 265 000	3 265 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 700 000	5 700 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	628 810	971 787	971 787	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	40 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	203 000	203 000	203 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	115 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 190	83 190	83 190	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 120	65 120	65 120	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000	30 000	30 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	100 000	432 977	432 977	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	108 651	108 651	108 651	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	55 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	55 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 745	20 745	20 745	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 745	7 745	7 745	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 144 590	12 355 721	12 527 078	1,39

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 803 910	4 803 910	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 803 910	4 803 910	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		17 900 000	24 422 798	36,44
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 800 000	1 622 798	-9,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		16 100 000	22 800 000	41,6
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	22 703 910	29 226 708	28,73
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 744 590	35 059 631	41 753 786	19,09
		15 744 590	35 059 631	41 753 786	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 501 322	8 275 166	8 583 136	3,72
1.1.	Személyi juttatások	127 240	134 300	137 670	2,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 718	18 703	19 130	2,3
1.3.	Dologi kiadások	2 845 546	3 065 488	3 127 492	2,0
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	188 850	108 950	110 940	1,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 800	66 800	66 615	-0,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 364 268	4 941 781	4 958 757	0,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		187 217	187 677	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	622 849	748 863	764 128	2,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 763 569	2 137 551	2 138 802	0,1
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700			
1.19.	Általános tartalék	79 750	48 094	273 472	468,6
2.	Felhalmozási kiadások	4 573 549	5 042 185	4 977 888	-1,28
2.1.	Beruházások	2 252 298	2 930 051	2 940 466	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 374	345 774	370 645	7,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 679 977	1 710 664	1 696 970	-0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	167 345	82 845	55 984	-32,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 155	95 607	96 287	0,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 600	1 600	0,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 600			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 055	84 507	85 187	0,8
2.14.	Céltartalék	554 119	305 863	244 165	-20,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 074 871	13 317 351	13 561 024	1,83
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 720	17 969 720	24 414 094	35,86
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,7
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		16 100 000	22 800 000	41,6
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 599 999	3 772 560	3 778 668	0,16
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 527 790	3 689 963	3 695 262	0,1
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	72 209	82 597	83 406	1,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 744 590	35 059 631	41 753 786	19,09
		15 744 590	35 059 631	41 753 786	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

15.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 237 701	8 945 516	9 025 579	0,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 703 560	2 011 375	2 091 438	3,98
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	424 439	437 526	437 526	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	500 812	562 980	566 802	0,68
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 707	804 640	861 153	7,02
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	190 602	198 984	218 712	9,91
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		7 245	7 245	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 534 141	6 934 141	6 934 141	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 529 141	6 929 141	6 929 141	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	5 700 000	5 700 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 237 701	8 945 516	9 025 579	0,90

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 800 000	1 622 798	-9,84
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 800 000	1 622 798	-9,84
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 800 000	1 622 798	-9,84
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 237 701	10 745 516	10 648 377	-0,90

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 993 881	5 187 497	5 187 221	-0,01
1.1.	Személyi juttatások	103 661	107 661	107 661	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 623	15 143	15 143	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 662 247	2 773 326	2 772 650	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 500	6 440	-0,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 207 350	2 284 867	2 285 327	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		187 217	187 677	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	229 500	229 500	229 500	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	109 700			
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	44 500	67 260	67 260	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	62 760	62 760	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 038 381	5 254 757	5 254 481	-0,01
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,67
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 599 999	3 772 560	3 778 668	0,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 708 100	10 897 037	10 647 243	-2,29

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

16.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 798 238	3 301 554	3 392 848	2,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 569	292 908	384 202	31,17
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 801	95 560	95 560	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	91 294	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 768	197 348	197 348	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	81 197	81 197	81 197	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	109 251	110 896	110 896	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	5 255	5 255	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 886 859	2 036 859	2 036 859	0,00
1.2.1.	Helyi adók	1 885 859	2 035 859	2 035 859	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 885 859	2 035 859	2 035 859	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	628 810	971 787	971 787	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	40 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	203 000	203 000	203 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	115 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 190	83 190	83 190	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 120	65 120	65 120	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000	30 000	30 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	100 000	432 977	432 977	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	108 651	108 651	108 651	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,00
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	32 906	32 906	32 906	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	55 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	55 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 745	20 745	20 745	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	7 745	7 745	7 745	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 906 889	3 410 205	3 501 499	2,68

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 803 910	4 803 910	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 803 910	4 803 910	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		16 100 000	22 800 000	41,61
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		16 100 000	22 800 000	41,6
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	20 903 910	27 603 910	32,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 506 889	24 314 115	31 105 409	27,93

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 507 441	3 087 669	3 395 915	9,98
1.1.	Személyi juttatások	23 579	26 639	30 009	12,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 095	3 560	3 987	12,0
1.3.	Dologi kiadások	183 299	292 162	354 842	21,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 800	60 300	60 175	-0,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 156 918	2 656 914	2 673 430	0,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	622 849	748 863	764 128	2,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 534 069	1 908 051	1 909 302	0,1
1.16.	Általános tartalék	79 750	48 094	273 472	468,6
2.	Felhalmozási kiadások	4 529 049	4 974 925	4 910 628	-1,29
2.1.	Beruházások	2 212 298	2 867 291	2 877 706	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	181 374	345 774	370 645	7,2
2.3.	Felújítások	1 675 477	1 706 164	1 692 470	-0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	167 345	82 845	55 984	-32,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	87 155	95 607	96 287	0,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 600	1 600	0,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 600			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 055	84 507	85 187	0,8
2.14.	Céltartalék	554 119	305 863	244 165	-20,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 036 490	8 062 594	8 306 543	3,03
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 100 000	22 800 000	41,61
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		16 100 000	22 800 000	41,6
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 100 000	22 800 000	41,61
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 036 490	24 162 594	31 106 543	28,74

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államigazgatási feladatok szerint csoportosítva**

17.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	61 899	61 899	61 899	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 854	52 854	52 854	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 854	52 854	52 854	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	6 428	6 428	6 428	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	46 426	46 426	46 426	0,0
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	7 745	7 745	7 745	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	5 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600	600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 645	1 645	1 645	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	61 899	61 899	61 899	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 119 505	1 126 649	1 126 649	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 144	7 144	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 074 505	1 074 505	1 074 505	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	45 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 404	1 188 548	1 188 548	0,00
		1 181 404	1 188 548	1 188 548	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 136 404	1 143 548	1 143 548	0,00
1.1.	Személyi juttatások	887 230	887 230	887 230	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 025	125 025	125 025	0,0
1.3.	Dologi kiadások	124 149	131 293	131 293	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	45 000	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 181 404	1 188 548	1 188 548	0,00
		1 181 404	1 188 548	1 188 548	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 745	7 745	7 745	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	7 745	7 745	7 745	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	5 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600	600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 645	1 645	1 645	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	7 745	7 745	7 745	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	976 375	983 519	983 519	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 144	7 144	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	931 375	931 375	931 375	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	45 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	984 120	991 264	991 264	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	939 120	946 264	938 709	-0,80
1.1.	Személyi juttatások	718 671	718 671	712 136	-0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 496	102 496	101 476	-1,0
1.3.	Dologi kiadások	117 953	125 097	125 097	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	45 000	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	984 120	991 264	983 709	-0,76

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	81 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	52 854	52 854	52 854	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 854	52 854	52 854	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 854	52 854	52 854	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	6 428	6 428	6 428	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	46 426	46 426	46 426	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	52 854	52 854	52 854	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 854	52 854	52 854	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	52 854	52 854	60 409	14,29
1.1.	Személyi juttatások	43 593	43 593	50 128	15,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 765	5 765	6 785	17,7
1.3.	Dologi kiadások	3 496	3 496	3 496	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	52 854	52 854	60 409	14,29

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	143 130	143 130	143 130	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	143 130	143 130	143 130	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 430	144 430	144 430	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	144 430	144 430	144 430	0,00
1.1.	Személyi juttatások	124 966	124 966	124 966	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 764	16 764	16 764	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 430	144 430	144 430	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 226 347	1 210 072	1 210 072	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 979	1 177 704	1 177 704	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 193 979	1 177 704	1 177 704	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 193 979	1 177 704	1 177 704	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	32 368	32 368	32 368	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	28 200	28 200	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144	3 144	3 144	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	849	849	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	150	150	150	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek	150	150	150	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	150	150	150	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	150	150	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 226 497	1 210 222	1 210 222	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	772 881	901 919	901 919	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 082	11 082	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	763 205	873 007	873 006	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 676	17 830	17 831	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 999 378	2 112 141	2 112 141	0,00
		1 999 378	2 112 141	2 112 141	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 989 552	2 094 161	2 094 160	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 332 910	1 343 962	1 343 962	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 071	189 750	189 750	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	468 571	560 449	560 448	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 826	17 980	17 981	0,01
2.1.	Beruházások	9 826	17 980	17 981	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 999 378	2 112 141	2 112 141	0,00
		1 999 378	2 112 141	2 112 141	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	138,7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	180 689	190 206	190 206	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 446	185 963	185 963	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 446	185 963	185 963	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	176 446	185 963	185 963	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 243	4 243	4 243	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144	3 144	3 144	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	849	849	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	180 689	190 206	190 206	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	54 385	58 395	58 395	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	54 378	58 388	58 388	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7	7	7	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 074	248 601	248 601	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 067	248 594	248 594	0,00
1.1.	Személyi juttatások	208 048	219 100	219 100	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 019	28 698	28 698	0,0
1.3.	Dologi kiadások		796	796	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7	7	7	0,00
2.1.	Beruházások	7	7	7	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	235 074	248 601	248 601	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	20 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Gyógyászati Központ 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 045 658	1 019 866	1 019 866	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 533	991 741	991 741	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 017 533	991 741	991 741	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 017 533	991 741	991 741	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	28 125	28 125	28 125	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	27 950	27 950	27 950	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	150	150	150	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek	150	150	150	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	150	150	150	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	150	150	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 045 808	1 020 016	1 020 016	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	718 496	843 524	843 524	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 082	11 082	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	708 827	814 619	814 618	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 669	17 823	17 824	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 764 304	1 863 540	1 863 540	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 754 485	1 845 567	1 845 566	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 124 862	1 124 862	1 124 862	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 052	161 052	161 052	0,0
1.3.	Dologi kiadások	468 571	559 653	559 652	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 819	17 973	17 974	0,01
2.1.	Beruházások	9 819	17 973	17 974	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 764 304	1 863 540	1 863 540	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	118,7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	245 451	245 451	245 451	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	245 451	245 451	245 451	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	76 724	76 724	76 724	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	12 402	12 402	12 402	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	132 261	132 261	132 261	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 064	24 064	24 064	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	245 451	245 451	245 451	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	324 505	393 190	403 311	2,57
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 846	19 846	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	314 235	362 745	372 864	2,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 270	10 599	10 601	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	569 956	638 641	648 762	1,58
		569 956	638 641	648 762	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	559 686	628 042	638 161	1,61
1.1.	Személyi juttatások	293 023	336 164	345 106	2,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 818	48 474	49 597	2,3
1.3.	Dologi kiadások	223 845	236 159	236 213	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 245	7 245	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 245	7 245	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	10 270	10 599	10 601	0,02
2.1.	Beruházások	10 270	9 876	9 877	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		723	724	0,1
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	569 956	638 641	648 762	1,58
		569 956	638 641	648 762	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	64,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Eletfa Idősek Otthona 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	245 451	245 451	245 451	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	245 451	245 451	245 451	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	76 724	76 724	76 724	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	12 402	12 402	12 402	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	132 261	132 261	132 261	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 064	24 064	24 064	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	245 451	245 451	245 451	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	324 505	393 190	403 311	2,57
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 846	19 846	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	314 235	362 745	372 864	2,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 270	10 599	10 601	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	569 956	638 641	648 762	1,58
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	559 686	628 042	638 161	1,61
1.1.	Személyi juttatások	293 023	336 164	345 106	2,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 818	48 474	49 597	2,3
1.3.	Dologi kiadások	223 845	236 159	236 213	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 245	7 245	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	10 270	10 599	10 601	0,02
2.1.	Beruházások	10 270	9 876	9 877	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		723	724	0,1
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	569 956	638 641	648 762	1,58

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	64,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 205	21 205	21 205	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	21 205	21 205	21 205	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7 686	7 686	7 686	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 169	3 169	3 169	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 842	5 842	5 842	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508	4 508	4 508	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 205	21 205	21 205	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	292 419	298 600	299 558	0,32
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 387	1 387	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	291 260	296 054	297 012	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 159	1 159	1 159	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 624	319 805	320 763	0,30
		313 624	319 805	320 763	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	312 465	318 646	319 604	0,30
1.1.	Személyi juttatások	199 184	203 434	204 397	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	32 195	32 990	2,5
1.3.	Dologi kiadások	81 687	83 017	82 217	-1,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 159	1 159	1 159	0,00
2.1.	Beruházások	1 159	1 159	1 159	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 624	319 805	320 763	0,30
		313 624	319 805	320 763	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	35,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	21 205	21 205	21 205	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	21 205	21 205	21 205	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7 686	7 686	7 686	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 169	3 169	3 169	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 842	5 842	5 842	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508	4 508	4 508	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 205	21 205	21 205	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	292 419	298 600	299 558	0,32
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 387	1 387	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	291 260	296 054	297 012	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 159	1 159	1 159	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 624	319 805	320 763	0,30
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	312 465	318 646	319 604	0,30
1.1.	Személyi juttatások	199 184	203 434	204 397	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	32 195	32 990	2,5
1.3.	Dologi kiadások	81 687	83 017	82 217	-1,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 159	1 159	1 159	0,00
2.1.	Beruházások	1 159	1 159	1 159	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 624	319 805	320 763	0,30

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	35,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	14 470	14 470	14 470	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 470	14 470	14 470	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 420	1 420	1 420	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 186	9 186	9 186	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 864	2 864	2 864	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 470	14 470	14 470	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	336 270	337 334	337 334	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 064	1 064	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	336 219	335 726	335 726	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	51	544	544	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 740	351 804	351 804	0,00
		350 740	351 804	351 804	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	350 689	351 260	351 260	0,00
1.1.	Személyi juttatások	222 834	222 282	222 282	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 159	33 180	33 180	0,0
1.3.	Dologi kiadások	94 696	95 798	95 798	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	51	544	544	0,00
2.1.	Beruházások	51	544	544	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 740	351 804	351 804	0,00
		350 740	351 804	351 804	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelező feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 470	14 470	14 470	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 470	14 470	14 470	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 420	1 420	1 420	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 186	9 186	9 186	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 864	2 864	2 864	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 470	14 470	14 470	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	336 270	337 334	337 334	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 064	1 064	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	336 219	335 726	335 726	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	51	544	544	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 740	351 804	351 804	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	350 689	351 260	351 260	0,00
1.1.	Személyi juttatások	222 834	222 282	222 282	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 159	33 180	33 180	0,0
1.3.	Dologi kiadások	94 696	95 798	95 798	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	51	544	544	0,0
2.1.	Beruházások	51	544	544	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 740	351 804	351 804	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 207	21 207	21 207	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	21 207	21 207	21 207	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 307	3 307	3 307	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 038	1 038	1 038	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 094	11 094	11 094	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 168	4 168	4 168	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 207	21 207	21 207	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	460 485	461 068	461 068	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		583	583	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	459 703	459 703	459 759	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	782	782	726	-7,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	481 692	482 275	482 275	0,00
		481 692	482 275	482 275	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	480 910	481 493	481 549	0,01
1.1.	Személyi juttatások	324 819	321 877	321 877	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 220	49 294	49 294	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 871	110 322	110 378	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	782	782	726	-7,16
2.1.	Beruházások	782	782	726	-7,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	481 692	482 275	482 275	0,00
		481 692	482 275	482 275	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 207	21 207	21 207	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	21 207	21 207	21 207	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 307	3 307	3 307	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 038	1 038	1 038	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 094	11 094	11 094	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 168	4 168	4 168	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 207	21 207	21 207	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	460 485	461 068	461 068	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		583	583	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	459 703	459 703	459 759	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	782	782	726	-7,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	481 692	482 275	482 275	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	480 910	481 493	481 549	0,01
1.1.	Személyi juttatások	324 819	321 877	321 877	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 220	49 294	49 294	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 871	110 322	110 378	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	782	782	726	-7,16
2.1.	Beruházások	782	782	726	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	481 692	482 275	482 275	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	55,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

23.melléklet		
Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

24.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	6 720	284,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 970	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 970	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			4 970	
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 750	6 720	284,0
4.	Finanszírozási bevételek	78 682	81 482	76 512	-6,10
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 828	1 828	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	73 576	73 576	68 206	-7,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 106	6 078	6 478	6,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 432	83 232	83 232	0,00
		80 432	83 232	83 232	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 326	77 154	76 754	-0,52
1.1.	Személyi juttatások	46 401	46 401	46 401	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741	7 741	7 741	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	21 184	21 468	21 068	-1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 544	1 544	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 106	6 078	6 478	6,58
2.1.	Beruházások	5 106	6 078	6 478	6,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 432	83 232	83 232	0,00
		80 432	83 232	83 232	

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

24.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

24.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	6 720	284,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 970	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 970	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			4 970	
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 750	6 720	284,0
4.	Finanszírozási bevételek	78 682	81 482	76 512	-6,10
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 828	1 828	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	73 576	73 576	68 206	-7,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 106	6 078	6 478	6,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 432	83 232	83 232	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 326	77 154	76 754	-0,52
1.1.	Személyi juttatások	46 401	46 401	46 401	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741	7 741	7 741	0,0
1.3.	Dologi kiadások	21 184	21 468	21 068	-1,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 544	1 544	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 106	6 078	6 478	6,58
2.1.	Beruházások	5 106	6 078	6 478	6,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 432	83 232	83 232	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	630	630	630	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	5 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	215 252	217 393	217 392	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 141	2 141	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	215 087	214 647	214 184	-0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165	605	1 067	76,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 882	223 023	223 022	0,00
		220 882	223 023	223 022	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	220 717	222 418	221 955	-0,21
1.1.	Személyi juttatások	112 328	112 328	112 328	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 284	17 284	17 284	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 105	90 404	89 941	-0,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 402	2 402	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások	165	605	1 067	76,36
2.1.	Beruházások	165	605	1 067	76,4
2.2.	ú				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	220 882	223 023	223 022	0,00
		220 882	223 023	223 022	
2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		17,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	630	630	630	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	5 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	215 252	217 393	217 392	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 141	2 141	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	215 087	214 647	214 184	-0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165	605	1 067	76,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 882	223 023	223 022	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások	220 717	222 418	221 955	-0,21
1.1.	Személyi juttatások	112 328	112 328	112 328	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 284	17 284	17 284	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 105	90 404	89 941	-0,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 402	2 402	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	165	605	1 067	76,36
2.1.	Beruházások	165	605	1 067	76,4
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	220 882	223 023	223 022	0,00

2023. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2021-2022-2023. évi mérlege

26.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
1	2	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 281 786	12 535 605	12 633 898
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 018 922	3 715 304	3 232 962
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	420 913	427 463	424 439
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	465 062	502 038	500 812
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	605 043	728 473	587 707
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés támogatása	180 791	195 266	190 602
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 748	44 883	87 801
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	182 256	196 706	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 737	87 037	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	17 531	15 974	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 092 841	1 517 464	1 441 601
1.1.12.	- ebből EU támogatás	13 777	120 229	87 625
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	821 865	1 073 591	1 193 979
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	122 373	110 859	109 251
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 742	46 272	46 426
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	90 084	154 650	4 320
1.1.18.	- ebből központi kgtvetési támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 520 254	7 420 427	8 422 300
1.2.1.	Helyi adók	7 353 619	7 411 632	8 415 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 024 324	2 215 699	3 115 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 329 295	5 195 933	5 300 000
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 330	6 254	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók		255	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	164 305	2 286	2 300
1.3.	Működési bevételek	713 861	1 392 874	978 636
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	36 106	62 718	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	137 880	158 322	100 498
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	147 227	181 303	207 782
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	41 438	139 269	115 000
1.3.6.	Ellátási díjak	175 025	202 945	241 573
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 008	151 765	103 218
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 244	66 390	22 600
1.3.9.	Kamatbevételek	29 232	406 977	100 150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 256	1 834	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 395	21 351	2 500
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 749	7 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 749	7 000	
2.	Felhalmozási bevételek	3 697 388	1 478 819	108 801
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 374 888	1 428 500	32 906
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	598 144	37 992	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 776 744	1 390 508	32 906
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 527 036	136 097	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	249 708	1 254 411	32 906
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 707	14 306	55 150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	245 130	13 734	55 000
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 577	272	150
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		300	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 793	36 013	20 745
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 825	9 005	7 745
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 968	27 008	13 000
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 979 174	14 014 424	12 742 699

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	7 209 448	5 440 976	4 600 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 209 448	5 440 976	4 600 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	1 166 081	10 902 355	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 166 081	1 502 355	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése		9 400 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	8 375 529	16 343 331	4 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	23 354 703	30 357 755	17 342 699

17 342 699

Paks Város Önkormányzata 2021-2022-2023. évi mérlege

KIADÁSOK

27. melléklet

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	10 197 365	11 010 744	12 627 071
1.1.	Személyi juttatások	2 905 994	3 285 675	3 545 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 187	457 567	512 630
1.3.	Dologi kiadások	2 916 933	3 333 269	4 057 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 053	49 820	66 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 867 198	3 884 413	4 364 268
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 332	19 897	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 583 644	1 868 150
1.8.	- Elvonások és befizetések	17 531	15 974	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	552 549	644 556	622 849
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 815 179	1 568 242	1 763 569
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	109 700
1.19.	Általános tartalék			79 750
2.	Felhalmozási kiadások	6 552 400	3 602 658	4 645 908
2.1.	Beruházások	5 308 183	2 402 783	2 319 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 383 710	138 922	181 374
2.3.	Felújítások	1 153 400	1 106 033	1 684 977
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 291		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 817	93 842	87 155
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	500	128	1 600
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	5 085	2 000	8 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	85 232	91 714	76 055
2.14.	Céltartalék			554 119
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 749 765	14 613 402	17 272 979
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 163 963	10 896 306	69 720
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 163 963	1 496 306	69 720
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 400 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 163 963	10 896 306	69 720
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	17 913 728	25 509 708	17 342 699

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként							
2.	Felújítási kiadások felújításonként							
3.	Egyéb működési célú kiadások							
4.	Összesen							

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	182	
Védett épületek	897	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	5 136	
Munkáltatói kölcsön	1 712	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 420 000	750 620
-ebből: Építményadó	2 600 000	
Telekadó	480 000	
Magánszemélyek kommunális adója	35 000	3 040
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 300 000	747 580
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	8 427 927	750 620

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	309 264	3 711 168
2.	Közhatalmi bevételek			4 486 150						4 486 150				8 972 300
3.	Működési bevételek	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	110 134	1 321 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								32 906					32 906
6.	Felhalmozási bevételek					55 150								55 150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	1 729	20 745
8.	Finanszírozási bevételek	487 415	487 415	487 415	487 415	487 415	487 415	2 204 115	2 204 115	2 204 115	6 637 115	6 637 115	6 460 717	29 271 783
9.	Bevételek összesen:	908 542	908 542	5 394 692	908 542	963 692	908 542	2 625 242	2 658 148	7 111 392	7 058 242	7 058 242	6 881 844	43 385 665
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	301 771	3 621 253
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	43 666	523 991
12.	Dologi kiadások	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	371 237	4 454 848
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	5 551	66 615
14.	Egyéb működési célú kiadások	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	414 162	4 969 948
15.	Általános tartalék				45 579	45 579	45 579	45 579	45 579	45 579				273 472
16.	Beruházások				377 287	377 287	377 287	377 287	377 287	377 287	377 287	377 287		3 018 298
17.	Felújítások				212 837	212 837	212 837	212 837	212 837	212 837	212 837	212 837		1 702 694
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	96 287
19.	Céltartalék					54 500	56 000	56 000	56 000	12 637	955	8 073		244 165
20.	Finanszírozási kiadások	153 053	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 800 333	1 800 333	1 800 333	6 148 458	6 148 458	6 146 461	24 414 094
22.	Kiadások összesen:	1 297 465	1 227 745	1 227 745	1 863 448	1 917 948	1 919 448	3 636 448	3 636 448	3 593 085	7 883 949	7 891 067	7 290 873	43 385 665
23.	Egyenleg	-388 923	-319 203	4 166 947	-954 905	-954 255	-1 010 905	-1 011 205	-978 299	3 518 308	-825 707	-832 825	-409 029	

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

30. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	2 798 315	2 848 579	2 847 683	0,0
	1.1	Személyi juttatások	103 661	107 661	107 661	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	14 623	15 143	15 143	0,0
	1.3	Dologi kiadások	346 881	323 486	322 810	-0,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 333 150	2 402 289	2 402 069	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások		42 153	42 613	1,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000	15 000	15 000	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	450 000	476 986	476 306	-0,1
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	450 000	456 986	456 986	0,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.				
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 500	67 260	67 940	1,0
	2.1	Beruházások	40 000	62 760	62 760	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			680	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			680	
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 842 815	2 915 839	2 915 623	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	20 000	30 000	30 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások		250	555	122,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		30	75	150,0
	1.3	Dologi kiadások	20 000	29 720	29 370	-1,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	30 000	30 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	9 264	9 139	8 339	-8,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	4 312	4 187	3 232	-22,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 952	4 952	5 107	3,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	125	925	640,0
	2.1	Beruházások		125	925	640,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 264	9 264	9 264	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	10 745	14 731	14 191	-3,7
	1.1	Személyi juttatások			5	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			2	
	1.3	Dologi kiadások	10 745	14 731	14 184	-3,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	14	1 084	7 642,9
	2.1	Beruházások		14	1 084	7 642,9
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 745	14 745	15 275	3,6

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

30. melléklet
ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	10 000	6 000	6 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	215	215	215	0,0
	1.3 Dologi kiadások	7 985	3 985	3 985	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 000	6 000	6 000	0,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	5 607	5 542	5 542	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 245	1 180	1 180	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	4 362	4 362	4 362	0,0
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	65	65	0,0
	2.1 Beruházások		65	65	0,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 607	5 607	5 607	0,0

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	8 000	8 000	8 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások			120	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	8 000	8 000	7 880	-1,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000	8 000	8 000	0,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	4 200	4 200	4 200	0,0
	1.1 Személyi juttatások	2 828	2 828	2 828	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	382	382	382	0,0
	1.3 Dologi kiadások	990	990	990	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 200	4 200	4 200	0,0

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

30. melléklet
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	56	56	56	0,0
	1.1 Személyi juttatások	30	30	30	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	26	26	26	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	56	56	56	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	57 605	57 605	57 820	0,4
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	57 605	57 605	57 820	0,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 605	57 605	57 820	0,37
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	4 150	26 480	76 480	188,8
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	4 150	26 480	76 480	188,8
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 150	26 480	76 480	188,8
I.	1. Működési kiadások	2 927 942	3 010 332	3 058 311	1,6
	1.1 Személyi juttatások	108 319	112 569	112 999	0,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 246	15 796	15 843	0,3
	1.3 Dologi kiadások	461 913	470 364	517 931	10,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 342 464	2 411 603	2 411 538	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 150	1 868 150	1 868 150	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	0	0	
	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		42 153	42 613	1,1
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000	15 000	15 000	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	459 314	486 300	485 775	-0,1
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
	1.6 Működési c. visszatér. tén. kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk. többs. tul. nem pü. váll. mük. t. kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	44 500	67 464	70 014	3,8
	2.1 Beruházások	40 000	62 964	64 834	3,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	680	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	680	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	2 972 442	3 077 796	3 128 325	1,6

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

30. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	674 649	783 842	799 107	1,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	185	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 800	66 800	66 615	-0,3
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	607 849	717 042	732 307	2,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	607 849	717 042	732 307	2,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	5 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 649	790 842	806 107	1,9
302		Szociális gondoskodás	681 649	790 842	806 107	1,9
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 000	1 500	1 800	20,0
	1.3.	Települési ápolási díj	1 500	1 500	1 140	-24,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	30 000	29 500	29 500	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztöndíj	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	7 000	7 000	7 060	0,9
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	2.	Köztetetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	1 500	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	2 500	2 500	2 500	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsielőtérlet				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	603 849	713 042	728 307	2,1

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

30. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 987 650	3 248 142	3 248 142	0,0
	1.1	Személyi juttatások	17 621	20 431	23 371	14,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 302	2 737	3 117	13,9
	1.3	Dologi kiadások	2 084 906	2 335 799	2 332 479	-0,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	882 821	889 175	889 175	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	882 821	889 175	889 175	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	262 609	246 983	246 983	0,0
	2.1	Beruházások	69 297	49 297	82 096	66,5
	2.2	Felújítások	193 312	197 686	164 887	-16,6
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 250 259	3 495 125	3 495 125	0,0
303		városüzemeltetési feladatok	3 250 259	3 495 125	3 495 125	0,0
	1	Köztisztaság	219 756	219 756	219 756	0,0
	2	Parkfenntartás	473 537	470 046	470 046	0,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	239 053	241 653	241 653	0,0
	4	Strand szolgáltatás	9 884	136 884	136 884	0,0
	5	Települési vízellátás	12 031	12 031	12 031	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	122 706	138 706	138 706	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 529	15 529	15 529	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	128 157	128 157	128 157	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	108 832	226 197	226 197	0,0
	10	Állategészségügy	62 897	62 897	62 897	0,0
	12	Szűnyogirtás	12 650	14 150	14 150	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	146 174	146 174	146 174	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	413 435	415 435	415 435	0,0
	16	Kompok,révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	86 500	36 500	36 500	0,0
	18	Temetőfenntartás	11 527	11 527	11 527	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	9 584	9 584	9 584	0,0
	20	Közvilágítás	380 693	380 693	380 693	0,0
	21	Pince	25 400	25 400	25 400	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	23 640	23 640	23 640	0,0
	25	Közmunkaprogram		1 645	1 645	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása		1 246	1 246	0,0
	27	térinformatika	13 945	13 945	13 945	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 270	1 270	1 270	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	0	86	86	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellisztálási díja	9 000	9 000	9 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HESZ III.)	107 723	107 723	107 723	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	4 000	4 000	4 000	0,0
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	13 000	13 000	13 000	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2023. évi tervezések	56 747	56 747	56 747	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	515 609	544 524	544 524	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	26 980	26 980	26 980	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgödör téri fesztiválok	0	0	0	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

30. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	421 324	698 375	700 151	0,3
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	421 324	698 375	700 151	0,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	421 324	698 375	700 151	0,3
II.	2.	Felhalmozási kiadások	19 250	19 250	19 250	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	19 250	19 250	19 250	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	2 500	2 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750	16 750	16 750	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 574	717 625	719 401	0,2
304		támogatások	440 574	717 625	719 401	0,2
	1	PSE támogatás		50 000	50 000	0,0
	2	Létesítmény fenntartás	228 000	228 000	228 000	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	179 324	201 100	202 876	0,9
	4	Dunakömlőd SE támogatás		5 000	5 000	0,0
	5	Egyházak támogatása		3 375	3 375	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub				
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub				
	8	Tűzvirág táncgyűttes		10 000	10 000	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány				
	10	Gyapa Derby Sportegyesület		900	900	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE		180 000	180 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása		5 000	5 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	11 250	11 250	11 250	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	4 000	4 000	4 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	8 500	8 500	8 500	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE		1 000	1 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.
	Tartalékok	633 869	353 957	517 637
	Általános tartalék	79 750	48 094	273 472
	Céltartalékok	554 119	305 863	244 165
1	működési céltartalékok	185 560	119	119
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	0	0	0
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0
1c	környezetvédelmi alap céltartaléka			
1d	részönkormányzatok tartaléka			
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	119	119
1f	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0
1g	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka	0	0	0
1i	energiaárak változásának tartaléka	173 560	0	0
2	felhalmozási céltartalékok	368 559	305 744	244 046
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	35 120	11 685
2c	választókerületi tartalék			
2d	felhalmozási céltartalék	70 000	20 740	6 937
2e	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	248 559	249 884	225 424

		2023. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	30 360	0	0	8 311	0	0	110	4 495	17 444	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	110						110					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
		0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 235	0	0	0	0	0	0	515	10 720	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	1 895								1 895			
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	4 890								4 890			
	5. számú választókerület	414								414			
	6. számú választókerület	1 036								1 036			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	3 000							515	2 485			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	11 835	0	0	1 131	0	0	0	3 980	6 724	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	4 223								4 223			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 000							3 000				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 111			1 131				980				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 501								2 501			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	0											
2b	pályázati tartalék	7 180	0	0	7 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	7 180			7 180								
2d	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	0											

[illegible]

Tartalékok felhasználása - 2023.3. módosítás

32. melléklet
ezer forintban

		2023. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	69 976	0	0	15 741	0	0	9 580	5 171	39 484	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	110						110					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
		0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 717	0	0	515	0	0	0	1 191	10 011	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 222								2 222			
	3. számú választókerület	155							155				
	4. számú választókerület	4 890								4 890			
	5. számú választókerület	414								414			
	6. számú választókerület	1 036							1 036	0			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	3 000			515				0	2 485			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	19 373	0	0	1 175	0	0	0	3 980	14 218	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	11 717								11 717			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 000							3 000				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 111			1 131				980				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	44			44								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 501								2 501			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 881	0	0	2 411	0	0	9 470	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 881			2 411			9 470					
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	0											
2b	pályázati tartalék	11 375	0	0	10 070	0	0	0	0	1 305	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	11 375			10 070					1 305			
2d	felhalmozási céltartalék	15 520	0	0	1 570	0	0	0	0	13 950	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	15 520			1 570					13 950			

Tartalékok felhasználása - 2023.4. módosítás

32. melléklet

ezer forintban

		2023. évi módosított ei.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	77 178	0	0	22 149	0	0	9 580	5 391	40 058	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	110						110					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 717	0	0	515	0	0	0	1 191	10 011	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 222							2 222				
	3. számú választókerület	155							155				
	4. számú választókerület	4 890							4 890				
	5. számú választókerület	414							414				
	6. számú választókerület	1 036							1 036	0			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	3 000			515				0	2 485			
1d	környezetvédelmi alap.céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	19 990	0	0	1 218	0	0	0	3 980	14 792	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	11 717								11 717			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 000							3 000				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 111			1 131				980				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	87			87								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 075							3 075				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 881	0	0	2 411	0	0	9 470	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 881			2 411			9 470					
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	0											
2b	pályázati tartalék	17 960	0	0	16 435	0	0	0	220	1 305	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	17 960			16 435				220	1 305			
2d	felhalmozási céltartalék	15 520	0	0	1 570	0	0	0	0	13 950	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	15 520			1 570					13 950			

Tartalékok felhasználása - 2023.5. módosítás

32. melléklet

ezer forintban

		2023. évi módosított ei.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	102 764	0	0	22 149	0	0	9 580	30 977	40 058	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	110						110					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 717	0	0	515	0	0	0	1 191	10 011	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 222							2 222				
	3. számú választókerület	155							155				
	4. számú választókerület	4 890							4 890				
	5. számú választókerület	414							414				
	6. számú választókerület	1 036							1 036	0			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	3 000			515				0	2 485			
1d	környezetvédelmi alap.céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	19 990	0	0	1 218	0	0	0	3 980	14 792	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	11 717								11 717			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 000							3 000				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 111			1 131				980				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	87			87								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 075							3 075				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 881	0	0	2 411	0	0	9 470	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 881			2 411			9 470					
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	0											
2b	pályázati tartalék	17 960	0	0	16 435	0	0	0	220	1 305	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	17 960			16 435				220	1 305			
2d	felhalmozási céltartalék	41 106	0	0	1 570	0	0	0	25 586	13 950	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	41 106			1 570				25 586	13 950			

Tartalékok felhasználása - 2023.6. módosítás

32. melléklet
ezer forintban

		2023. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	150 572	0	0	42 504	0	0	9 580	49 693	48 795	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	110						110					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
		0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 717	0	0	515	0	0	0	1 191	10 011	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 222							2 222				
	3. számú választókerület	155							155				
	4. számú választókerület	4 890							4 890				
	5. számú választókerület	414							414				
	6. számú választókerület	1 036							1 036	0			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	3 000			515				0	2 485			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	19 990	0	0	1 218	0	0	0	3 980	14 792	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	11 717							11 717				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 000							3 000				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 111			1 131				980				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	87			87								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 075								3 075			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 181	0	0	2 711	0	0	9 470	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	12 181			2 711			9 470					
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	24 460	0	0	12 065	0	0	0	12 395	0	0	0	0
	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka felhasználás	24 460			12 065				12 395				
2b	pályázati tartalék	27 205	0	0	24 425	0	0	0	220	2 560	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	27 205			24 425				220	2 560			
2d	felhalmozási céltartalék	54 909	0	0	1 570	0	0	0	31 907	21 432	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	54 909			1 570				31 907	21 432			

Költségvetési intézmények fenntartása

2023.6. módosítás

33. melléklet

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 498	32 117	30 740	15 294	0	105 649
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	21 652	25 289	24 205	12 043		83 189
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 846	6 828	6 535	3 251		22 460
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 498	32 117	30 740	15 294	0	105 649
1.	Működési kiadások	97 670	89 032	98 813	43 485	0	329 000
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	97 670	89 032	98 813	43 485		329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 670	89 032	98 813	43 485	0	329 000

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

34. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	106,00			106,00				0,00				0,00	106,00
- igazgatás	98,00			98,00				0,00				0,00	98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	6,00			6,00				0,00				0,00	6,00
Paksi Gyógyászati Központ	109,20	3,50	1,00	113,70					25,00			25,00	138,70
Paksi Életfa Idősek Otthona	38,00			38,00				0,00	26,00	0,50		26,50	64,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00			19,00	7,00	1,25		8,25	8,00			8,00	35,25
Paksi Napsugár Óvoda	22,00			22,00	14,00			14,00	2,00			2,00	38,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	32,00			32,00	21,00			21,00	2,00	0,75		2,75	55,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	2,00			2,00	10,00
Paksi Városi Múzeum	4,00	4,00		8,00	4,00	1,50		5,50	3,00	1,00		4,00	17,50
Összesen	344,20	7,50	1,00	352,70	46,00	2,75	0,00	48,75	68,00	2,25	0,00	70,25	471,70

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 745	7 745	7 745	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	5 500	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 645	1 645	1 645	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 045	9 045	9 045	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	1 096 244	1 103 388	1 092 768	-1,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 144	7 144	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 096 244	1 096 244	1 085 624	-1,0
	ebből: Működési célra	1 051 244	1 051 244	1 040 624	-1,0
	Felhalmozási célra	45 000	45 000	45 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 289	1 112 433	1 101 813	-1,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 060 289	1 067 433	1 056 813	-1,0
1.1.	Személyi juttatások	824 804	824 804	815 639	-1,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	116 722	116 722	115 267	-1,2
1.3.	Dologi kiadások	118 763	125 907	125 907	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	45 000	45 000	0,0
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 105 289	1 112 433	1 101 813	-1,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 426	46 426	46 426	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	46 426	46 426	46 426	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 426	46 426	46 426	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	7 555	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	7 555	
	ebből: Működési célra			7 555	
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 426	46 426	53 981	16,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	46 426	46 426	53 981	16,3
1.1.	Személyi juttatások	40 733	40 733	47 268	16,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 393	5 393	6 413	18,9
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 426	46 426	53 981	16,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	23 261	23 261	26 326	13,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	23 261	23 261	26 326	13,2
	ebből: Működési célra	23 261	23 261	26 326	13,2
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 261	23 261	26 326	13,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	23 261	23 261	26 326	13,2
1.1.	Személyi juttatások	18 833	18 833	21 463	14,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 538	2 538	2 973	17,1
1.3.	Dologi kiadások	1 890	1 890	1 890	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 261	23 261	26 326	13,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
	Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105				
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 428	6 428	6 428	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	6 428	6 428	6 428	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 428	6 428	6 428	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 428	6 428	6 428	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	6 428	6 428	6 428	0,0
1.1.	Személyi juttatások	2 860	2 860	2 860	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	372	372	372	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 196	3 196	3 196	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 428	6 428	6 428	0,0

**Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása
(összesítés)**

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet

ezer forintban

cím	kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi érvényes ei.	2023. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	4 016 704	4 210 921	4 221 999	0,26
101-102	egészségügyi ágazat	1 999 378	2 112 141	2 112 141	0,0
103-104	szociális ágazat	883 580	958 446	969 525	1,2
105-107	óvodai ágazat	832 432	834 079	834 079	0,0
115-116	kultúra ágazat	301 314	306 255	306 254	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 181 404	1 188 548	1 188 548	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 529 258	11 398 976	11 430 736	0,3
	önkormányzat	2 972 442	3 077 796	3 128 325	1,6
	szociális gondoskodás	681 649	790 842	806 107	1,9
	városüzemeltetés	3 250 259	3 495 125	3 495 125	0,0
	támogatások	440 574	717 625	719 401	0,2
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	648 739	609 981	609 981	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	2 535 595	2 707 607	2 671 797	-1,3
	Beruházások, felújítások	911 744	1 564 418	1 612 651	3,1
	fejlesztések, beruházások, felújítások	881 384	1 461 654	1 462 079	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	30 360	102 764	150 572	46,5
	Tartalékok	633 869	353 957	517 637	46,2
	általános tartalék	79 750	48 094	273 472	468,6
	céltartalékok	554 119	305 863	244 165	-20,2
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	17 272 979	18 716 820	18 971 571	1,36
	Finanszírozási műveletek	69 720	17 969 720	24 414 094	35,9
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 720	1 869 720	1 614 094	-13,7
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	16 100 000	22 800 000	41,6
	Kiadások összesen	17 342 699	36 686 540	43 385 665	18,26
		17 342 699	36 686 540	43 385 665	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatása

37. melléklet
forintban

Támogatások (2023. év összehasonlítása a 2022. évvel)

2022.	2023.
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása 216 797 475 427 462 725	1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása 215 666 150 424 438 701
Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.	Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás 43 691 760	1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás 45 078 800
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása 71 640 000	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása 74 267 700
1.1.1.4. Köztemető fenntartása 1 870 752	1.1.1.4. Köztemető fenntartása 2 068 620
1.1.1.5. Közutak fenntartása 35 220 528	1.1.1.5. Közutak fenntartása 36 198 481
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 49 083 300	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 49 904 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 604 350	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 614 550
1.1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt. 640 000	1.1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt. 640 000
1.1.1. 2022. évi bérintézkedések támogatása 7 914 560	
2.Köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogat. 508 575 330	2.Köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogat. 500 811 970
Óvodapedagógusok bértámogatása 245 991 900	Óvodapedagógusok bértámogatása 263 671 290
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám. 133 560 000	Óvodapedagógusok munkáját s.bértám. 151 242 000
Óvodaműködtetés támogatása 61 523 000	Óvodaműködtetés támogatása 71 799 000
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz 10 343 000	Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz 11 664 880
Nemzetiségi pótlék 3 246 400	Nemzetiségi pótlék 2 434 800
2022. évi bérintézkedések támogatása 53 911 030	
3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 592 074 923	3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 587 706 566
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 184 702 570	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 220 582 286
Időskorúak nappali intézményi ellátása 20 306 400	Időskorúak nappali intézményi ellátása 25 436 400
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 18 255 840	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 16 637 540
Bölcsődei támogatás 111 243 000	Bölcsődei támogatás 138 125 700
Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása 113 137 000	Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása 137 088 600
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11 624 340	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 13 395 820
Támogató szolgáltatás 12 344 010	Támogató szolgáltatás 11 685 270
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 25 037 823	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 24 754 950
2022. évi bérintézkedések támogatása 95 423 940	
4. Gyermekképzetési feladatainak támogatása 182 712 097	4. Gyermekképzetési feladatainak támogatása 190 602 462
Intézményi gyermekképzetetés bértámogatás 74 603 100	Intézményi gyermekképzetetés bértámogatás 86 814 645
Intézményi gyermekképzetetés üzemeltetési támogatás 99 867 952	Intézményi gyermekképzetetés üzemeltetési támogatás 103 425 867
Szünidei étkeztetés támogatása 349 980	Szünidei étkeztetés támogatása 361 950
2022. évi bérintézkedések támogatása 7 891 065	
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 43 730 127	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 87 801 456
Összesen 1 754 555 202	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 442 299
Szolidaritási hozzájárulás 1 583 643 730	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám. 3 500 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám. 44 859 157
	Összesen 1 791 361 155
	Szolidaritási hozzájárulás 1 868 149 448

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

38. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 410 179	3 530 179	3 650 179
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	7 491 000	7 691 000	7 891 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	7 484 000	7 684 000	7 884 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 284 000	2 384 000	2 484 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200 000	5 300 000	5 400 000
2.2.	Gépjárműadó			
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	800 000	850 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	250 000	300 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	11 971 179	12 391 179	12 811 179
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 179	15 891 179	16 311 179

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1.	Működési kiadások	11 671 179	12 041 179	12 411 179
2.	Felhalmozási kiadások	3 800 000	3 850 000	3 900 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	350 000	400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	15 471 179	15 891 179	16 311 179
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	15 471 179	15 891 179	16 311 179

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. évi eredeti előirányzat		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Eltérítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etele Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 536 060
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 193 979							1 193 979
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 226 497	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 536 210
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	772 881	324 505	292 419	336 270	460 485	78 682	215 252	2 480 494
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	763 205	314 235	291 260	336 219	459 703	73 576	215 087	2 453 285
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 676	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 209
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 999 378	569 956	313 624	350 740	481 692	80 432	220 882	4 016 704
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 989 552	559 686	312 465	350 689	480 910	75 326	220 717	3 989 345
1.1.	Személyi juttatások	1 332 910	293 023	199 184	222 834	324 819	46 401	112 328	2 531 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 071	42 818	31 594	33 159	49 220	7 741	17 284	369 887
1.3.	Dologi kiadások	468 571	223 845	81 687	94 696	106 871	21 184	91 105	1 087 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.	0					0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 826	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 359
2.1.	Beruházások	9 826	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 359
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 999 378	569 956	313 624	350 740	481 692	80 432	220 882	4 016 704

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 1. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élel. Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 536 060
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 193 979							1 193 979
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 226 497	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 536 210
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	772 881	324 505	292 419	336 270	460 485	78 682	215 252	2 480 494
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	763 205	314 235	291 260	336 219	459 703	73 576	215 087	2 453 285
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 676	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 209
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 999 378	569 956	313 624	350 740	481 692	80 432	220 882	4 016 704
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 989 552	559 686	312 465	350 689	480 910	75 326	220 717	3 989 345
1.1.	Személyi juttatások	1 332 910	293 023	199 184	222 834	324 819	46 401	112 328	2 531 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 071	42 818	31 594	33 159	49 220	7 741	17 284	369 887
1.3.	Dologi kiadások	468 571	223 845	81 687	94 696	106 871	21 184	91 105	1 087 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.	0					0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 826	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 359
2.1.	Beruházások	9 826	10 270	1 159	51	782	5 106	165	27 359
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 999 378	569 956	313 624	350 740	481 692	80 432	220 882	4 016 704

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 2. módosítás		ezer forintban							
		Paksi gyógyászati központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élel. Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 536 060
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 193 979	0	0	0	0	0	0	1 193 979
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 193 979							1 193 979
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 226 497	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 536 210
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	783 963	368 545	296 192	337 334	461 068	80 510	217 393	2 545 005
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 082	19 846	1 387	1 064	583	1 828	2 141	37 931
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	763 205	338 429	293 646	336 134	459 703	73 576	215 087	2 479 780
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 676	10 270	1 159	136	782	5 106	165	27 294
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 010 460	613 996	317 397	351 804	482 275	82 260	223 023	4 081 215
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 000 634	603 726	316 238	351 668	481 493	77 154	222 858	4 053 771
1.1.	Személyi juttatások	1 332 910	314 501	201 304	222 867	324 881	46 401	112 328	2 555 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 071	45 638	31 917	33 180	49 294	7 741	17 284	373 125
1.3.	Dologi kiadások	479 653	236 342	83 017	95 621	107 318	23 012	93 246	1 118 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 245	0	0	0	0	0	7 245
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.	0	7 245				0	0	7 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 826	10 270	1 159	136	782	5 106	165	27 444
2.1.	Beruházások	9 826	10 270	1 159	136	782	5 106	165	27 444
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 010 460	613 996	317 397	351 804	482 275	82 260	223 023	4 081 215

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 3. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Eltérítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etele Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 545 577
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203 496	0	0	0	0	0	0	1 203 496
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 496	0	0	0	0	0	0	1 203 496
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 203 496							1 203 496
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 236 014	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 545 727
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	876 127	377 929	297 164	337 334	461 068	80 510	217 393	2 647 525
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 082	19 846	1 387	1 064	583	1 828	2 141	37 931
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	847 215	347 687	294 618	336 134	459 703	73 576	215 087	2 574 020
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	17 830	10 396	1 159	136	782	5 106	165	35 574
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 112 141	623 380	318 369	351 804	482 275	82 260	223 023	4 193 252
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 094 161	612 984	317 210	351 668	481 493	77 154	222 858	4 157 528
1.1.	Személyi juttatások	1 343 962	322 771	202 164	222 867	322 722	46 401	112 328	2 573 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 750	46 718	32 029	33 180	49 294	7 741	17 284	375 996
1.3.	Dologi kiadások	560 449	236 250	83 017	95 621	109 477	21 468	90 844	1 197 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 245	0	0	0	1 544	2 402	11 191
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	7 245				0	0	7 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 980	10 396	1 159	136	782	5 106	165	35 724
2.1.	Beruházások	17 980	9 673	1 159	136	782	5 106	165	35 001
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások		723						723
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 112 141	623 380	318 369	351 804	482 275	82 260	223 023	4 193 252

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 4. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Eltérítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etelek Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203 496	0	0	0	0	0	0	1 203 496
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 203 496	0	0	0	0	0	0	1 203 496
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 203 496							1 203 496
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 236 014	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 545 727
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	876 127	387 412	298 126	337 334	461 068	81 482	217 393	2 658 942
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 082	19 846	1 387	1 064	583	1 828	2 141	37 931
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	847 215	357 170	295 580	336 134	459 703	73 576	215 087	2 584 465
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	17 830	10 396	1 159	136	782	6 078	165	36 546
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 112 141	632 863	319 331	351 804	482 275	83 232	223 023	4 204 669
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 094 161	622 467	318 172	351 668	481 493	77 154	222 858	4 167 973
1.1.	Személyi juttatások	1 343 962	331 163	203 015	222 282	321 877	46 401	112 328	2 581 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 750	47 809	32 140	33 180	49 294	7 741	17 284	377 198
1.3.	Dologi kiadások	560 449	236 250	83 017	96 206	110 322	21 468	90 844	1 198 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 245	0	0	0	1 544	2 402	11 191
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	7 245				0	0	7 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 980	10 396	1 159	136	782	6 078	165	36 696
2.1.	Beruházások	17 980	9 673	1 159	136	782	6 078	165	35 973
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások		723						723
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 112 141	632 863	319 331	351 804	482 275	83 232	223 023	4 204 669

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 5. módosítás		ezer forintban							
		Paksi gyógyászati központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élel. Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 519 785
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 177 704	0	0	0	0	0	0	1 177 704
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 177 704	0	0	0	0	0	0	1 177 704
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 177 704							1 177 704
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 210 222	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	1 519 935
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	901 919	393 190	298 600	337 334	461 068	81 482	217 393	2 690 986
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 082	19 846	1 387	1 064	583	1 828	2 141	37 931
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	873 007	362 745	296 054	335 726	459 703	73 576	214 647	2 615 458
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	17 830	10 599	1 159	544	782	6 078	605	37 597
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 112 141	638 641	319 805	351 804	482 275	83 232	223 023	4 210 921
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 094 161	628 042	318 646	351 260	481 493	77 154	222 418	4 173 174
1.1.	Személyi juttatások	1 343 962	336 164	203 434	222 282	321 877	46 401	112 328	2 586 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 750	48 474	32 195	33 180	49 294	7 741	17 284	377 918
1.3.	Dologi kiadások	560 449	236 159	83 017	95 798	110 322	21 468	90 404	1 197 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 245	0	0	0	1 544	2 402	11 191
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	7 245				0	0	7 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 980	10 599	1 159	544	782	6 078	605	37 747
2.1.	Beruházások	17 980	9 876	1 159	544	782	6 078	605	37 024
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások		723						723
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 112 141	638 641	319 805	351 804	482 275	83 232	223 023	4 210 921

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2023. 6. módosítás		ezer forintban							
		Paksi gyógyászati központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élel. Óvoda	Pákolitz i/Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 524 755
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 177 704	0	0	0	0	4 970	0	1 182 674
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 177 704	0	0	0	0	4 970	0	1 182 674
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 177 704							1 177 704
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás						4 970		4 970
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	32 368	245 451	21 205	14 470	21 207	1 750	5 630	342 081
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	76 724	7 686			250	630	85 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 200	12 402	3 169	1 420	3 307	1 500	5 000	54 998
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 144				1 038			4 182
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		132 261	5 842	9 186	11 094			158 383
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	24 064	4 508	2 864	4 168			36 453
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	150							150
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	150	0	0	0	0	0	0	150
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	150	0						150
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150							150
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 210 222	245 451	21 205	14 470	21 207	6 720	5 630	1 524 905
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	901 919	403 311	299 558	337 334	461 068	76 512	217 392	2 697 094
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 082	19 846	1 387	1 064	583	1 828	2 141	37 931
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	873 006	372 864	297 012	335 726	459 759	68 206	214 184	2 620 757
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	17 831	10 601	1 159	544	726	6 478	1 067	38 406
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 112 141	648 762	320 763	351 804	482 275	83 232	223 022	4 221 999
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 094 160	638 161	319 604	351 260	481 549	76 754	221 955	4 183 443
1.1.	Személyi juttatások	1 343 962	345 106	204 397	222 282	321 877	46 401	112 328	2 596 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 750	49 597	32 990	33 180	49 294	7 741	17 284	379 836
1.3.	Dologi kiadások	560 448	236 213	82 217	95 798	110 378	21 068	89 941	1 196 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 245	0	0	0	1 544	2 402	11 191
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	7 245				0	0	7 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 981	10 601	1 159	544	726	6 478	1 067	38 556
2.1.	Beruházások	17 981	9 877	1 159	544	726	6 478	1 067	37 832
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások		724						724
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 112 141	648 762	320 763	351 804	482 275	83 232	223 022	4 221 999